

## Teknisen lautakunnan lisämäärärahan hakeminen vuoden 2023 talousarvioon

Teknltk 16.11.2023 § 119  
12/02.02.00/2022

Teknisen lautakunnan käyttötalousmääräraha ulkoisten menojen osalta on toteutunut lokakuun loppuun mennessä seuraavasti:

Tekninen lautakunta yhteensä:  
Talousarviomääräraha 9 049 073 €  
Menot 7 847 075 €, toteutuma 87 %

Tehtävä 50 Hallinto, ammattimiehet, koneet

Talousarviomääräraha 799 204 €  
Toteutunut 753 366 €, toteutuma 94 %

Tehtävä 52 Kiinteistöpalvelut

Talousarviomääräraha 4 777 274 €  
Toteutunut 4 121 713 €, toteutuma 86 %

Tehtävä 53 Ruoka- ja puhtauspalvelut

Talousarviomääräraha 1 696 097 €  
Toteutunut 1 353 648 €, toteutuma 80 %

Tehtävä 54 Liikenneväylät ja alueet

Talousarviomääräraha 519 480 €  
Toteutunut 537 394 €, toteutuma 103 %

Tehtävä 58 Vesihuoltopalvelut

Talousarviomääräraha 776 269 €  
Toteutunut 678 850 €, toteutuma 87 %

Tehtävä 70 Ympäristöpalvelut

Talousarviomääräraha 480 749 €  
Toteutunut 402 104 €, toteutuma 84 %

Lisämäärärahan tarve vuoden 2023 talousarvioon:

Tehtävä 54 on toteuman mukaan ylittynyt jo, mikä johtuu suurimmalta osin lumisen alkuvuoden talvikunnossapitotöistä. Lumenaurauksiin oli varattu 72 210 € ja tähän mennessä kulut ovat olleet 159 747 €. Loppuvuoden lumitilanne vaikuttaa lopulliseen määrärahatarpeeseen, mutta on hyvä varautua n. 200 000 €:n koko vuoden talvikunnossapitomenoihin.

Valmistelija

Tekninen johtaja

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahaa teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion tehtävälle 54 liikenneväylät ja alueet 130 000 €.

**Päätös**

Ehdotuksen mukainen.